



Obec Předboj

Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy

Tel.: 315 682 901

www.predboj.cz

e-podatelna@predboj.cz

IČ: 00240630

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k materiálu: Rozpočet obce na rok 2024 a střednědobý výhled obce na roky 2024-2026

předkladatel: Mgr. Dagmar Horevajová

pro zasedání ZO Předboj konané dne: 19. 12. 2023

Obsah materiálu:

Jedná se o schválení rozpočtu obce na rok 2024 a střednědobého výhledu na roky 2024-2026. Současně i o schválení příspěvku na provoz pro MŠ ve výši 1.300.000 Kč

Zhodnocení dosavadního stavu:

Návrh rozpočtu byl řádně a v termínu zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce obce dne 30.11. 2023. Rozpočet je sestaven jako schodkový, investice plánované v roce 2024 budou dofinancovány z vlastních finančních zdrojů, tzn. z financí ušetřených na účtech obce, které činí k dnešnímu dni, tj. k 19.12. 2023 – spočítat všechny banky

Výdaje na provoz mateřské školy jsou plánovány ve výši **1. 300. 000 Kč**.

Zdůvodnění předložení materiálu:

Příjmy byly stanoveny dle skutečnosti roku k 31. 11. 2023 včetně zohlednění daňového balíčku a legislativních změn na rok 2024. Daňové příjmy byly v návrhu rozpočtu zveřejněny v celkové výši 26.906.500 Kč a nedaňové příjmy částku 3.301.800, kapitálové příjmy pro rok 2024 činí 329 900Kč. Celkové příjmy činí **30. 537.300 Kč**.

Výdaje byly rovněž stanoveny dle předpokládané skutečnosti roku 2023. Ve výdajích uvažujeme s celkovou částkou 44 434 300 Kč, **Z celkové částky výdajů 44. 434. 300 Kč je 20 400 000 Kč** počítáno na investiční výdaje a 34 034 300Kč na neinvestiční /provozní výdaje/

Schodek rozpočtu ve výši 13 897 000 Kč je kryt z rezervy minulých let.

Investiční výdaje jsou cíleny na akce, u kterých se předpokládá podání žádosti o dotace, nebo na investiční akce, které je třeba řešit přednostně. Seznam plánovaných akcí:

Plánované investiční výdaje 2024

Zastávka Na Vršku u návsi	900 000,00 Kč
PD přechod pro chodce	600 000,00 Kč
Rekonstrukce komunikace Ke Tvrzi	5 000 000,00 Kč
Hnízda na sběrné nádoby	1 000 000,00 Kč
Agility hřiště pro pejskaře	200 000,00 Kč
Dětské hřiště u MŠ	1 500 000,00 Kč
Rekonstrukce MK k budově MŠ	2 500 000,00 Kč
Nové hrací prvky	250 000,00 Kč
Revitalizace Malého rybníka	1 500 000,00 Kč
Naučná stezka kolem Velkého	350 000,00 Kč



Obec Předboj

Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy

Tel.: 315 682 901

www.predboj.cz

e-podatelna@predboj.cz

IČ: 00240630

rybníka

Územní plán regulační prvky	800 000,00 Kč
Svazková škola Pod Beckovem	2 000 000,00 Kč
Výkup pozemků	2 200 000,00 Kč
ČOV PD	1 300 000,00 Kč
Rozpočtová investiční rezerva	300 000,00 Kč
Celkem	20 400 000,00 Kč

Finance vyčleněné v nižších částkách uvažujeme vydat za projektové práce tak, aby byly projekty připraveny pro eventuální vyhlášení dotačních výzev.

Dále jsou vyčleněny i pro příští rok prostředky na podporu spolků, počítáme opět s ročním možným příspěvkem na zajištění chodu a potřeb TJ Sokol Předboj a Rybářského spolku Předboj, a i nadále máme připraveny prostředky na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí,

Investiční výdaje vycházejí ze střednědobého rozpočtového výhledu, který má obec sestavený pro roky 2024–2026 a který zohledňuje plán rozvoje obce.

Téměř 2.000.000 Kč je plánováno jako investice do svazkové školy a 500 000 Kč jako neinvestiční výdaj na svazkovou školu.

Další investiční i neinvestiční výdaje obce Předboj nebo změny oproti plánovanému rozpočtu mohou být řešeny i v průběhu příštího roku rozpočtovými opatřeními.

Mateřská škola požádala obec na rok 2024 o příspěvek na provoz ve výši 1. 300 000 Kč, předpokladem je, že MŠ v roce 2023 nebude poprvé za dlouhou dobu ve ztrátě a předpokládaný zisk nebude převeden do fondů, ale postupně bude pokrývat vzniklé ztráty z minulých let.

V roce 2023 zastupitelstvo obce rozhodlo o razantním snížení příspěvku pro MŠ, a to na částku 1. 498 000 Kč. V předchozí letech byly příspěvky na provoz MŠ z obecního rozpočtu kolem dvou milionů korun.

Se souhlasem předchozího vedení, byla ale využita podstatná část příspěvku určeného na provoz MŠ na mzdové náklady zaměstnanců mateřské školy Předboj. Ze zákona dostávají školské příspěvkové organizace prostředky na platy zaměstnanců od MŠMT, prostřednictvím Krajského úřadu.

Konkrétně za posledních 5 let:

Rok 2019

schválený příspěvek na provoz **1.800.000 Kč**

v průběhu roku na základě žádosti navýšeno o 181.000 Kč a čerpáno **1.980.600 Kč**, ztráta **-54.440 Kč**

Rok 2020

Schválený příspěvek na provoz **1.800.000 Kč**

v průběhu roku na základě žádosti navýšeno o 209.440 Kč a čerpáno **2.009.440 Kč**, ztráta **-257.315 Kč**

Rok 2021

Schválený příspěvek na provoz **1.800.000 Kč**

v průběhu roku na základě žádosti navýšeno o 768.751 Kč a čerpáno **2.568.751 Kč**, ztráta **-153.169 Kč**



Obec Předboj

Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy

Tel.: 315 682 901

www.predboj.cz

e-podatelna@predboj.cz

IČ: 00240630

Rok 2022

Schválený příspěvek na provoz **2.100.000 Kč**

Čerpáno **2.100.000 Kč**, ztráta **-119.701 Kč**

Rok 2023

Schválený příspěvek na provoz **1. 498.000 Kč**

Mgr. Alice Semiánová doporučuje Rozpočet obce na rok 2024 schválit na třídy.